



EXPORTADORA OCEANICA C. LTDA.

OFICINA: Buenavista 333 y Sucre
Teléfono: 934546 - Fax 934543 Machala-El Oro
PLANTA: Pto. Jeli - Sta. Rosa-El Oro - Telf. 943160

PT

39207

Machala, 19 de Octubre de 1995.

Señora Doña
NANCY LYCIA PONGUILLO ACURIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios, de la Compañía de Responsabilidad Limitada **EXPOCEANICA EXPORTADORA OCEANICA C, LTDA.**, reunida hoy, resolvió por unanimidad reelegirla en su cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo NOVENO del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de **PRESIDENTA**, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el señor **GERENTE GENERAL**.

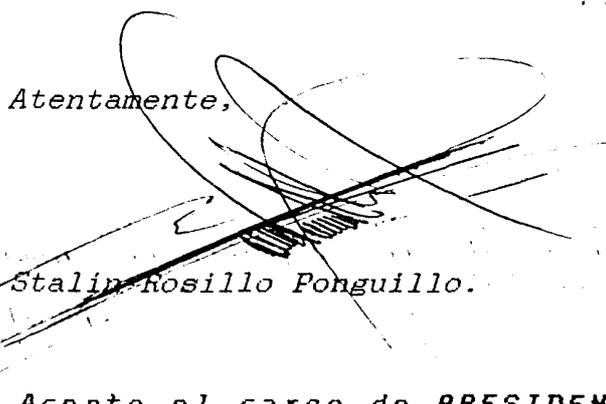
Además, realizará entre otras las siguientes funciones:

- a.- Presidirá las reuniones de Junta General;
- b.- Controlará el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la misma;
- c.- Remplazará al señor Gerente General de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste, hasta que, Junta Genral Provea una nueva designación;
- d.- Podrá solicitar a Gerencia o a cualquier instancia administrativa de la Empresa, los informes que crea necesario;
- e.- Deberá también cuidar junto con el Gerente General, de que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la Compañía;
- f.- Hacer cumplir las disposiciones legales que competen en el marco de la acción de la Compañía, el contrato social y las resoluciones de Junta General.

La escritura pública de constitución de la Compañía de

Responsabilidad Limitada. EXPOCEANICA EXPORTADORA OCEANICA C. LTDA., fue otorgada ante el señor Notario Primero de Machala, Dr. Milton Serrano Aguilar, el 16 de Septiembre de 1993, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No 93-6-2-1-0199, el 6 de Octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No 590 y anotada en el Repertorio bajo el No 1.459, el 15 de Octubre de 1993.

Atentamente,



Stalin Rosillo Ponguillo.

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EXPORTADORA OCEANICA C. LTDA.

Machala, 19 de Octubre de 1995



Nancy Lucía Ponguillo Acuria.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 881 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.845.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 21 de Diciembre de 1995



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA